



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇÁ

Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Saúde

Processo N.

534/2020

Data 07/04/20

Interessado: SEMUS

Favorecido:

ASSUNTO

Aquisição de desinfetante à base de Amônia clorada para desinfecção, como método de prevenção ao Covid 19.

Compra direta

DATA	DESTINO	DATA	DESTINO
07/04/20	Gabinete	06/04/2020	Contabilidade
07/04/20	Compras	16/04/20	
07/04/2020	Opelanda		
08/04/20	Finanças		
08/04/2020	Saúde		
08/04/2020	Finanças		
08/04/2020	Planejamento		

Empenho N.

Data

Valor:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

‘Memorando nº 083/2020/SEMUS

Guaçuí-ES, 07 de abril de 2020.

À Exma. Prefeita Municipal de Guaçuí
Srª Vera Lucia Costa

Assunto: AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE Á BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA PATRA DESINFECÇÃO DA CIDADE EM COMBATE AO COVID-19.

1. O art.14 da lei 8.666/93 determina que “nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.”
2. Portanto, solicitamos de Vossa Excelência autorização para aquisição dos materiais, conforme especificação, quantidades e demais informações dispostas no Termo de Referência (anexo).
3. Abaixo informamos o respectivo programa, fonte(s) de recurso(s) e conta(s) que subsidiarão a referida aquisição:

Programa(s)	Fonte(s) de Recurso(s)	Número(s) da Conta(s)
Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Epidemiológica.	214 – Recursos SUS	24.190-3 BB

Respeitosamente,

Werton dos Santos Cardoso
Secretário Municipal de Saúde – Interino



03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA – Simplificado

1 – OBJETO		
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE Á BASE DE AMÔNIA QUATERNÁRIA PATRA DESINFECÇÃO DA CIDADE EM COMBATE AO COVID-19		
2 – JUSTIFICATIVA		
<p>Venho solicitar de Vossa Excelência que autorize aquisição do material solicitado, por <u>COMPRA DIRETA</u>, considerando a pandemia de COVID-19. Uma vez que o Município está providenciando os materiais necessários para cumprir com as exigências do Ministério da Saúde, e de acordo com o Protocolo adotado no País, para com os nossos municípios.</p> <p>Outrossim, informamos que o nosso estoque se encontra insuficiente para atender um possível surto epidêmico.</p>		
3 – ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS		
ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE
01	Desinfetante à base de Amônia Quaternária de última geração. Indicado para desinfecção e higienização de paredes, pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transportes. Indicado para desinfecção dos locais dedicados à manipulação, produção e elaboração de alimentos. Quaternário de amônia: 60% Solvente: 5% Inertes: 35% Registro no Ministério da Saúde	70 litros
4 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
O material deverá ser entregue no almoxarifado da saúde, localizado na Avenida Moraes Moulin, SN. Elizangela Alves Zini – Auxiliar Administrativo Telefone de contato: 28 99956 8868		

Avenida Espírito Santo – Centro – Guaçuí-ES – CEP 29.560-000
Telefax: (28) 3553-2294



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

Entrega total do material conforme solicitado

6 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Entrega do material até no máximo 15 dias após a emissão da ordem de fornecimento. Garantia de no mínimo 12 meses após aquisição.

7 – VALOR ESTIMADO

O custo estimado é de R\$: 6.015,33 (seis mil e quinze reais e trinta e três centavos).

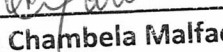
8 – FISCAL DO CONTRATO (Nome, cargo e matrícula), conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

FABIANO DOS SANTOS E SOUZA – Coordenador da Atenção Básica – Matrícula 012866


9 – CONDIÇÕES GERAIS

DATA: 07/04/2020

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:


Priscila Chambela Malfacini Silva Pirovani

DE ACORDO DO ORDENADOR DE DESPESA:


Werton dos Santos Cardoso
Secretário Municipal de Saúde – Interino

Avenida Espírito Santo – Centro – Guaçuí-ES – CEP 29.560-000
Telefax: (28) 3553-2294



Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
Departamento de Vigilância
Em Saúde

Ofício/ D.V.S / Endemias / nº 027

Guaçuí, 07 de Abril de 2020.

Ao Secretário Municipal de Saúde (Interino)
Werton dos Santos Cardoso

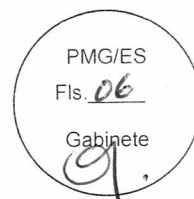
Prezado Senhor;

Solicito abertura de Processo para aquisição de desinfetante à base de Amônia Quaternária de última geração, indicado para desinfecção e higienização de paredes, pisos, instalações e equipamentos, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transporte em caráter emergencial para prevenção do COVID 19 conforme orçamentos anexo.

Na certeza do pronto atendimento apresentamos nossos sinceros votos de estima e consideração.

Sem mais para o momento.

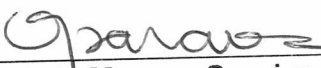
Thayana Maria Alves Gonçalves
Gerente de Vigilância Ambiental



À: Superintendência de Compras e Serviços (Processo nº 1534/2020)

Solicito que providencie a cotação de preços, conforme solicitado na inicial. Após, retornem os autos a este Gabinete para ciência e autorização de reserva orçamentária e demais providências.

Guaçuí - ES, 07 de abril de 2020.



Vitor José de Moraes Saraiva
Chefe de Gabinete



VETORIAL
A solução certa para eliminar pragas!



07

A
Prefeitura Municipal de Guaçuí
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Ambiental
A/C: Thayaná - Coordenadora

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unit	Total (R\$)
01	70	Lit	Desinfetante à base de amônia quaternária indicado para desinfecção e higienização de paredes e pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transportes. Indicado para desinfecção dos locais dedicados à manipulação, produção e elaboração de alimentos. Quaternário de amônia 60% Solvente 5% Inertes 35% Registro no Ministério da Saúde	Combacter 800 PRO	78,00	5.460,00

Validade do orçamento: 60 dias
Pagamento: 30 dias.
Entrega: imediato
Vila Velha-ES, 08 de abril de 2020

39.817.994/0001-79
VETORIAL DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E
DOMISSANITÁRIOS LTDA-EPP
Rua Violeta, 292
Jardim Colorado - CEP 29.104-650
VILA VELHA - ES

Borges

Vetorial Defensivos Agrícolas e Domissanitários Ltda-EPP
CNPJ: 39.817.994/0001-79
José Ricardo Borges – Eng. Agrônomo – Representante Legal

Vetorial Defensivos Agrícolas e Domissanitários Ltda - Rua Violeta, 292 : Jardim Colorado : Vila Velha-ES CEP 29104-650 Tel: (27) 3219-1133: (27) 3299-8737
Site: www.vetorialbrasil.com E-mail: vetorial.vila@hotmail.com

syngenta

SUMITOMO CHEMICAL



08

MAQDOMIS

PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA

ORÇAMENTO

Vila Velha/ES, 08 de abril de 2020.

EMPRESA: Maqdomis Prod. Domissanitários Ltda-ME

CNPJ: 10.806.668/0001-84

ENDEREÇO: Rua Violeta, 1.263

BAIRRO: J. Colorado CIDADE: Vila Velha- ES CEP: 29.104-650

TELEFONE: (27) 33402177 FAX: (27) 3340 2177 EMAIL: maqdomis@hotmail.com

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unit	Total (R\$)
01	70	Litros	Desinfetante à base de amônia quaternária indicado para desinfecção e higienização de paredes e pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transportes. Indicado para desinfecção dos locais dedicados à manipulação, produção e elaboração de alimentos. Composição: Quaternário de amônia 60%, Solvente 5%, inertes 35% Registro no Ministério da Saúde	Combacter 800	86,50	6.055,00
						6.055,00

Valor total da proposta: R\$ 6.055,00

Prazo de entrega: 10 dias.

Prazo de pagamento: 30 dias.

Validade do orçamento: 60 dias.

Atenciosamente,

Danielle Corrêa Nobre

Danielle Corrêa Nobre

10.806.668/0001-84
MAQDOMIS PRODUTOS
DOMISSANITÁRIOS LTDA
Rua Violeta, 1263 - Jardim Colorado
CEP 29.104-650
VILA VELHA- ES

Rua Violeta, 1.263 – Jardim Colorado – Vila Velha / ES – Cep: 29.104-650
CNPJ: 10.806.668/0001-84 I.E.:082.624.34-8 E-mail: maqdomis@hotmail.com
Tel.: (27)3340-2177 e 3039-5199



ORÇAMENTO

À
 Prefeitura Municipal de Guaçuí
 Aos cuidados Coordenadora

Item	Qtd	Descrição	Marca	Unit	Total (R\$)
01	70 litros	Desinfetante à base de amônia quaternária indicado para desinfecção e higienização de paredes e pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, indústria leiteira, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transportes. Indicado para desinfecção dos locais dedicados à manipulação, produção e elaboração de alimentos. Composição: Quaternário de amônia..... 60% Solvente..... 5% Inertes..... 35% Registro no Ministério da Saúde	Combacter	93,30	6.531,00

08/04/2020

Cordialmente,

Joaquim de Oliveira Neves
 Apotecista MSc.
 CRMV RJ 5207

Joaquim de Oliveira Neves
 Socio Gerente

21-85399271 / 21- 3693.2989 / ID 98*57075

11.174.805/0001-78

SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - EPP

Estrada Manoel Alves, 249 - Loja 01

SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUÍ

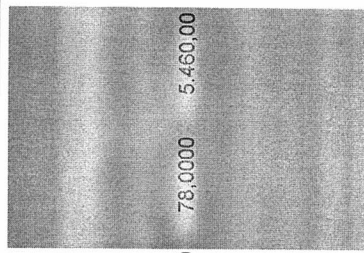
PROCESSO LICITATORIO Nº 00153/2010 - TIPO DE PREÇOS SIMPLES
PROCESSO LICITATORIO Nº 00153/2010 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	V. UNITÁRIO L. DEF.		MAGDOMIS		SANIT ALL		Total
						Unitário	Total	PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME	Total	SERVICOS E COMERCIO LTDA	Total	

DESINFETANTE A BASE DE AMONIA QUATERNARIA de ultima geração.

indicado para desinfecção e higienização de paredes, pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, indústrias leiteira, pedilúvios, rodolúvios e veículos de transportes. indicado para desinfecção dos locais dedicados a manipulação, produção e elaboração de alimentos.

quaternario de amonia: 60%
 solvente: 5%
 inertes: 35%
 registro no ministerio da saude.



00001 00052952 LIT 70,00 78,0000 5.460,00 86,5000 6.055,00 93,3000 6.531,00

Valor Total OBTIDO
Valor Total VENCIDO

5.460,00
 5.460,00

6.055,00
 6.531,00

[Handwritten Signature]
Superintendência de Compras e Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
Governo do Estado do Espírito Santo
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000035/2020 - 07/04/2020 - Processo Nº 001534/2020

Vencedor	VEETORIAL DEF. AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
CNPJ	39.817.994/0001-79
Endereço	ENDERECO VIOLETA 22, 292 - JARDIM COLORADO - VILA VELHA - ES - CEP: 29102020
Contato	2732998737 2732191133
Dotação:	00000-000 - NAO CLASSIFICADA 2020

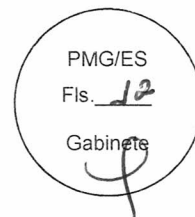
Produtos

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00052050	DESINFETANTE A BASE DE AMONIA QUATERNARIA de ultima geração. indicado para desinfecção e higienização de paredes, pisos, instalações e equipamentos, abatedouros, industrias leiteira, pediluvios, rodoluvios e veiculos de transportes. indicado para desinfecção dos locais dedicados a manipulação, produção e elaboração de alimentos.	LIT	70,00	78,00	5.460,00

quaternario de amonia: 60%
solvente: 5%
inertes: 35%
registro no ministerio da saude.

Total: 5.460,00
Total da Ficha: 5.460,00
Total do Fornecedor: 5.460,00
Total Geral: 5.460,00


Superintendência de Compras e Serviços



À Secretaria Municipal de Finanças (Processo nº 1534/2020)

Encaminho o presente para ciência e solicito informações sobre a disponibilidade financeira para atendimento e logo após, encaminhar o presente à Secretaria Municipal de Planejamento para que seja informada a dotação orçamentária. Havendo disponibilidade financeira e orçamentária, autorizo a realização da despesa.

Guaçuí-ES, 08 de abril de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vera Lúcia Costa".

Vera Lúcia Costa
Prefeita Municipal de Guaçuí



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fls.: 13

Finanças

PROCESSO Nº: 1534/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

ASSUNTO: Aquisição de desinfetante a base de Amônia Quartenária para desinfecção, como método do COVID 19.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Solicito a confirmação da existência de disponibilidade financeira do referido processo, logo após retornar o processo para esta secretaria para providências cabíveis.

Guaçuí-ES, 08 de Abril de 2020.


SEBASTIANA CRISTINA COSTA
Secretária Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde



PROCESSO Nº 1534/2020

INTERESSADO: SEMUS

FAVORECIDO:


ASSUNTO: Aquisição de desinfetante à base de Amônia Quaternária, para desinfecção, como método de prevenção ao COVID-19

À SECRETARIA DE FINANÇAS

Informamos que existe disponibilidade financeira para execução da despesa e a mesma deve ser paga com Recurso SUS vinculados Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Epidemiológico.

Manutenção das Atividades do Programa Vigilância Epidemiológico
Recursos SUS
Fonte 214
Conta 24.190-3
Banco do Brasil

Guaçuí-ES, 08 de abril de 2020


Werton dos Santos Cardoso
Secretário Municipal de Saúde - Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PROCESSO Nº: 1534/2020

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

FAVORECIDO: VETORIAL DE. AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA

ASSUNTO: Aquisição de desinfetante a base de Amônia Quaternária para desinfecção, como método de prevenção ao COVID 19.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO:

Conforme informação do secretário da pasta, quanto à fonte de recurso e disponibilidade financeira, encaminho o presente para que seja informada a dotação orçamentária e logo após encaminhar o mesmo para o setor de contabilidade para que seja realizado o empenho.

Guaçuí-ES, 08 de Abril de 2020.

SEBASTIANA CRISTINA COSTA
Secretária Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ES

11.423.181/0001-85

NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 0000213/2020 - LIBERADA

16

Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Exercício : 2020

Ficha : 0000141

Data : 08/04/2020

Data Ref: 08/04/2020

Valor : **5.460,00**

Órgão : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)
Projeto/Atividade : 2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : VETORIAL DEFENSIVOS A E DOMISSANITARIOS LTDA

CNPJ/CPF : 39.817.994/0001-79

Bairro : CENTRO

Cidade : VITORIA

Endereço : BAIRRO NOVO MEXICO

UF : ES

Histórico : AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID-19, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Saldo Anterior Ficha	200.000,00	Valor Pré Empenho	5.460,00	Saldo Disponível	194.540,00
-----------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(cinco mil quatrocentos e sessenta reais)

Nº Requisição :

Nº Processo : 0001534/2020

Modalidade : Dispensa

Objeto :

SUBELEMENTO

33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

5.460,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes				
O 1	522910100000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	5.460,00	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	5.460,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.460,00	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.460,00

Local/Data/Assinaturas

GUACUI, 08 de abril de 2020

HELIENE DE BARROS COUTINHO COELHO
Secretária Municipal de Planejamento

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0000597/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000141
 Processo : 0001534/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 08/04/2020
 Valor : 5.460,00

Órgão : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 5367 - VETORIAL DEFENSIVOS A E DOMISSANITARIOS LTDA CNPJ/CPF : 39.817.994/0001-79
 Bairro : CENTRO Cidade : VITORIA
 Endereço : BAIRRO NOVO MEXICO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 0000000000 Celular: 0000000000 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE AMONIA QUARTENÁRIA, CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID-19, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	197.107,50	Despesa Empenhada	5.460,00	Saldo Disponível	191.647,50
----------------	------------	-------------------	----------	------------------	------------

(cinco mil quatrocentos e sessenta reais)

Reserva : 213/2020 Data : 08/04/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.460,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.460,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	5.460,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	5.460,00
O 1	622910100000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	5.460,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.460,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.460,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.460,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.460,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.460,00

Local/Data/Assinaturas

GUACUI, 08 de abril de 2020

 Marcos Adriani Rodrigues
 SubSecretário Municipal de Finanças e Contabilidade Interino
 9697 0/2

 Vera Lúcia Costa
 Prefeita Municipal

 Werton dos Santos Cardões
 Secretário Municipal de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÇUI**

Governador do Estado do Espírito Santo

CNPJ:11423181/0001-85

Praça João Acacinho,01 - Bairro: Centro

Autorização de Fornecimento/Execução

Nº 000098/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	001534/2020
Origem	Dispensa Nº 000035/2020	Termo/Contrato	
Dotação		Ficha	00000-000
Fornecedor	VETORIAL DEF. AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA	CNPJ	39.817.994/0001-79
Endereço	ENDERECO VIOLETA 72, 252 RUA D. T. GILORADO - VILA VELHA ES - CEP: 29102020	Telefone	2732998737
Nº Banco		Nº Conta	-
Local de Entrega	SECRETARIA DE SAUDE SETOR ADMINISTRATIVO CAMPUS DA ESPERITA SANTI, nº5/III - CENTRO SALA 102 TELEFONE: 2835532294		

Produtos

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00000002	DESINFETANTE A BASE DE AMÔNIA QUATERNARIA de ultima geração. indicado para desinfecção de instalações de paredes, pisos, instalações e equipamentos em hospitais, indústrias leiteiras, pedilúvios, embarques e desembarques de transportes. indicado para desinfecção dos locais de trabalho, manipulação, produção e elaboração de alimentos. quaternário de amônio solvente: 5% inertes: 38% registro no ministério da saúde	LIT	70,000	78,000	5.460,00

Total 5.460,00**Total Geral 5.460,00**

SECRETARIA DE SAÚDE SETOR ADMINISTRATIVO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

OBSERVAÇÃO:

AQUISICÃO DE DESINFETANTE A BASE DE AMÔNIA QUATERNARIA PARA DESINFECÇÃO, COMO METEDO DE PREVENÇÃO AO COVID19


 LUÍZ MURUCI DE AZEVEDO
 Supervisor de Compras e Serviços

GUACUI, 8 de abril de 2020

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recbedor

NFe N° 0000007034
Série 002



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000007034
Série 002
Folha 1/1



Controle do Fisco
Chave de Acesso
3220 0439 8179 9400 0179 5500 2000 0070 3411 3483 6504
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Vetorial Defensivos Agrícolas e Domissaritarios - Vetorial Defensivos
Rua Viciosa - 292 - Jardim Colorado
29104-350 - Vila Velha - ES - Fone/Fax: 27 3219 1133

Natureza de Operação
Verdadeira prazo

Protocolo de Autorização
332200018108379 - 09/04/2020 - 08:54:19
CNPJ
39.817.994/0001-79

Inscrição Estadual 081662459
Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
Fundo Municipal de Saude de Guacui
Endereço
Avenida Marechal Floriano, 086 -
Município
Guacui Fone 28 3553 4586
Bairro/Distrito
Centro UF ES
CNPJ/CPF 11.423.181/0001-85
CEP 29560-000
Data de Emissão 09/04/2020
Data Saída/Entrada 09/04/2020
Hora Saída/Entrada 08:50:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/05/2020	5.460,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.157,52	Valor Total dos Produtos	5.460,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	5.460,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Endereço	Quantidade	Espécie	Marca	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
		6	volumes		9-Sem Transporte				
					Município				
					Numeração				
					Peso Bruto				
									Peso Líquido
									0,000

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1993	Combacler 800	38085910	0102	5102	LT	70,0000	78,0000	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.157,52

Dados Adicionais

<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Autorizacao de fornecimento: 98/2020 dispensa de licitacao: 35/2020 Processo/ 1534/2020 Gentileza depositar: Banco do Brasil: Ag.: 0021-3 Conta: 8473-5</p> <p>Trib Aprox. R\$ 229,32 Fed - R\$ 928,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

Favor depositar:
Banco do Brasil
Ag: 0021-3
C/C: 8473-5

1356.103 - Compras

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0001348/2020

VALOR BRUTO: 5.460,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.460,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2020	Tipo: Ordinário
	Empenho: 0000597/2020	Data : 24/04/2020
	Ficha : 0000141	Data Venc.: 24/04/2020
	Processo: 0001534/2020	

Órgão : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

Favorecido : 5367 - VETORIAL DEFENSIVOS A E DOMISSANITARIOS LTDA CNPJ/CPF : 39.817.994/0001-79
Bairro : CENTRO Cidade : VITORIA
Endereço : BAIRRO NOVO MEXICO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE AMONIA QUARTENÁRIA, CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID-19, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Empenhado	5.460,00	Despesa Liquidada	5.460,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 7034 de 09/04/2020 - 5460.00		7034	5.460,00
Total			5.460,00

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.460,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.460,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.460,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.460,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.460,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.460,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.460,00

Local/Data/Assinaturas

GUACUI, 24 de abril de 2020

(Handwritten signature)
 Nelson dos Santos Cardoso
 Secret. Municipal de Saúde
 (INTERINO)
 CPF: 093.615.397-64

(Handwritten signature)
GILDO FERREIRA DE AMORIM
 SUPERINTENDÊNCIA DE
 ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
 PMG

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.817.994/0001-79
Razão Social: VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS DOMISSANITARIOS LTDA EPP
Endereço: R VIOLETA 292 / JARDIM COLORADO / VILA VELHA / ES / 29104-650

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032103065349153814

Informação obtida em 25/03/2020 13:30:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 37980/2020

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

Razao Social/Nome **VETORIAL - DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS** Crc **273495** Situação: **Ativo**
CNPJ / CPF **39.817.994/0001-79**
Inscrição Estadual/RG **0**
Endereco **29104-650 - RUA VIOLETA, 292 A**
Bairro **JARDIM COLORADO** Cidade **VILA VELHA** Estado **ES**

VILA VELHA, 31 de Março de 2020

Esta Certidão é valida até: 30/04/2020

Data Geração: 31/03/2020

Data Emissão: 31/03/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 2603982

Número da Certidão: 37980/2020

Controle: 273495

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 31/03/2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VETORIAL - DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
CNPJ: 39.817.994/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:45:49 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2020.

Código de controle da certidão: **DF57.2BC6.F50C.3E2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000046743

Identificação do Requerente: CNPJ N° 39.817.994/0001-79

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **31/03/2020**, válida até **29/06/2020**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 31/03/2020.

Autenticação eletrônica: **000C.CF30.E8B0.C780**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VETORIAL - DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 39.817.994/0001-79

Certidão n°: 2613/2020

Expedição: 01/01/2020, às 18:38:10

Validade: 28/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VETORIAL - DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.817.994/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Ordem bancária - Detalha OB

G334060929175593042
06/05/2020 09:39:54

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUACUI
UG/Gestão 00000000001
Relação 10181120012

Ordem bancária

Número OB	4580	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10181120012	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	5.460,00	Data débito	05.05.2020
Agência débito	370-0	Conta corrente	24190-3
Remessa	2836	Data remessa	05.05.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	06.05.2020
Data limite liberação	12.05.2020	Data murcação OB	30.04.2021
Destinatário	VETORIAL DEFENSIVOS A E DOMISSANITARIOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	39817994000179
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	21	Conta original	8473
Dependência atual	21	Conta atual	8473

Transação efetuada com sucesso por: JD143226 WERTON S CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
11.423.181/0001-85
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001033/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.460,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.460,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2020
Data Pagto : 05/05/2020
Empenho : 0000597/2020
Liquidação : 0001348/2020
Processo : 0001534/2020
OP : 0001081/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000141/2020

Órgão : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa : 0032 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19)
 Projeto/Atividade : 2.121 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE DO CORONAVÍRUS (COVID 19)
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (BLOCO DE CUST

Favorecido : 5367 - VETORIAL DEFENSIVOS A E DOMISSANITARIOS LTDA **CNPJ/CPF : 39.817.994/0001-79**
Bairro : CENTRO **Cidade : VITORIA**
Endereço : BAIRRO NOVO MEXICO **UF : ESPIRITO SANTO**
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A **Agência : 021-3** **Conta : 8473-5**

Histórico : AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE A BASE DE AMONIA QUARTENÁRIA, CONSIDERANDO A PANDEMIA DE COVID-19, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL S/A	0370	24.190-3 - FNS - CONTA BLOCO DE CUSTEIO DO SUS	TR - 000001	5.460,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6221303000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.460,00	6221304000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.460,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.460,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.460,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.460,00	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.460,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.460,00	1111119000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.460,00

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

 VETORIAL DEFENSIVOS A E DOMISSANITARIOS LTD/
 39.817.994/0001-79
 BAIRRO NOVO MEXICO

Local/Data/Assinaturas

GUACUI, 05 de maio de 2020